

Közlemény a K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja és a K&H feltörekvő piaci alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről és szüneteltetéséről

A **K&H Alapkezelő Zrt.** (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-043736, továbbiakban: "Alapkezelő"), a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 114.§ (3) bekezdésének eleget téve tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Kbftv. 114. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a befektetők érdekében az általa kezelt

- K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja
- K&H feltörekvő piaci alapok nyíltvégű befektetési alapja

folyamatos forgalmazását 2020. június 25. napjára felfüggeszti

A felfüggesztés oka, hogy a fenti napon az Alapok portfóliójában jelentős hányadot képviselő egyes eszközökre vonatkozóan nem áll rendelkezésre értékelésre alkalmas piaci árfolyam-információ. Ennek az az oka, hogy 2020. június 25-a egyes feltörekvő piacokon (Hongkong, Kína, Taiwan) nemzeti ünnep, ezért ezen a napon a tőzsdék zárva tartanak.

A forgalmazás felfüggesztése előtt felvett és még el nem számolt megbízások teljesítésére az Alapok kezelési szabályzata szerint irányadó határidő számításakor 2020. június 25. napja figyelmen kívül marad.

A **K&H Alapkezelő Zrt.** (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-043736, továbbiakban: "Alapkezelő"), a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 113.§ (1) bekezdésének eleget téve tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Kbftv. 113. § (1) bekezdés alapján, a befektetők érdekében az általa kezelt

- K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja
- K&H feltörekvő piaci alapok nyíltvégű befektetési alapja

folyamatos forgalmazását 2020. június 30. napján szünetelteti az Alapkezelő és a Forgalmazó K&H Bank működési körében felmerülő okból:

2020. július 1-jével a K&H Alapkezelő Zrt. az általa kezelt valamennyi alap kezelését átadja a KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepének, így az ebből fakadó operatív feladatok zökkenőmentes ellátása érdekében 2020. június 30-án a forgalmazást szüneteltetjük.

A forgalmazás szüneteltetés előtt felvett és még el nem számolt megbízások teljesítésére az Alap kezelési szabályzata szerint irányadó határidő számításakor 2020. június 30. napja figyelmen kívül marad.

A forgalmazás felfüggesztés és szüneteltetés következtében

- a 2020. június 22. napi érvényességgel felvett megbízások elszámolása 2020. június 26-án;
- a 2020. június 23. napi érvényességgel felvett megbízások elszámolása 2020. június 29-én;
- a 2020. június 24. napi érvényességgel felvett megbízások elszámolása 2020. július 1-jén;
- a 2020. június 26. napi érvényességgel felvett megbízások elszámolása 2020. július 2-án;
- a július 29. napi érvényességgel felvett megbízások elszámolása 2020. július 3-án válik esedékessé.

Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a befektetési jegyekre vételi, visszaváltási és csere megbízást 2020.06.29-én 15 óra után a K&H Bank nem fogad el. 2020.06.30-án vételi, visszaváltási és csere megbízások megadása 2020.07.01. napi érvényességgel lehetséges.

Budapest, 2020. június 17.

K&H Alapkezelő Zrt.